

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 劉梅滿

機關長官 陳光復

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	27,501,000	0	27,501,000	5,762,000	985,840	712,527
					0	0			5,049,473	0
		02		3703671000-5 選舉業務	12,628,000	0	12,628,000	0	0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	363,000	0	363,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	12,265,000	0	12,265,000	0	0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	14,544,000	0	14,544,000	5,762,000	985,840	712,527
					0	0			5,049,473	0
					0	0			0	0

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	12,256,000	0	12,256,000	5,256,000	867,846	609,155
					0	0			4,646,845	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,258,000	0	2,258,000	496,000	117,994	103,372
					0	0			392,628	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	235,000	0	235,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	235,000	0	235,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,100	0	15,100	15,100	15,100	0
					0	0			15,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,100	0	15,100	15,100	15,100	0
					0	0			15,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	473,373	0	473,373	473,373	157,791	0
					0	0			473,373	0
					0	0			0	

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	473,373	0	473,373	157,791	0	
					0	0		473,373	0	
					0	0		0		
				合計	27,989,473	0	27,989,473	1,158,731	712,527	
					0	0		5,537,946	0	
					0	0		0		

澎湖縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,646,845	473,373	15,100	5,135,318	
1015 法定編制人員待遇	2,227,447	0	0	2,227,447	
1025 技工及工友待遇	391,731	0	0	391,731	
1030 獎金	1,717,926	0	0	1,717,926	
1035 其他給與	48,000	0	15,100	63,100	
1045 退休退職給付	97,094	473,373	0	570,467	
1050 退休離職儲金	52,090	0	0	52,090	
1055 保險	112,557	0	0	112,557	
20 業務費	392,628	0	0	392,628	
2006 水電費	35,733	0	0	35,733	
2009 通訊費	10,813	0	0	10,813	
2027 保險費	1,325	0	0	1,325	
2030 兼職費	297,675	0	0	297,675	
2051 物品	8,100	0	0	8,100	
2054 一般事務費	33,400	0	0	33,400	
2069 設施及機械設備養護費	4,900	0	0	4,900	
2072 國內旅費	682	0	0	682	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	5,049,473	473,373	15,100	5,537,946	

澎湖縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	5,537,946	0	0	0	50,000	0	0	0	5,587,946	662,527
本年度	5,537,946	0	0	0	50,000	0	0	0	5,587,946	662,527
一、本年度經費	5,049,473	0	0	0	50,000	0	0	0	5,099,473	662,527
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,049,473	0	0	0	50,000	0	0	0	5,099,473	662,527
二、統籌科目	488,473	0	0	0	0	0	0	0	488,473	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	473,373	0	0	0	0	0	0	0	473,373	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

澎湖縣選舉委員會

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,520,674	2 負債	37,972
11 流動資產	87,972	21 流動負債	37,972
110103 專戶存款	37,972	210302 應付代收款	37,972
110104 零用金	50,000	3 淨資產	25,482,702
14 固定資產	25,432,702	31 資產負債淨額	25,482,702
140101 土地	6,063,400	310101 資產負債淨額	25,482,702
140401 房屋建築及設備	28,473,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,909,231		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-573,369		
140601 交通及運輸設備	1,032,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,010,548		
140701 雜項設備	3,650,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,938,230		
合 計	25,520,674	合 計	25,520,674

附註：

澎湖縣選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,158,731	5,587,946
公庫撥入數	1,158,731	5,587,946
支出	1,219,479	5,721,496
人事支出	1,040,737	5,135,318
業務支出	117,994	392,628
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,298
折舊、折耗及攤銷	60,748	182,252
收支餘絀	-60,748	-133,550

澎湖縣選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,063,400	0	0	0	0	6,063,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,473,021	-9,790,750	0	0	-118,481	18,563,790
機械及設備	691,889	-601,752	0	47,339	28,383	71,181
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	0	0	-4,046	21,782
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	0	82,000	39,933	712,549
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,993,419	-14,377,167	0	129,339	-54,211	25,432,702
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	39,993,419	-14,377,167	0	129,339	-54,211	25,432,702
備註						

澎湖縣選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	5,587,946	5,587,946	收入
	0	5,587,946	5,587,946	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	5,537,946	183,550	5,721,496	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,135,318	0	5,135,318	人事支出
業務費	392,628	0	392,628	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,298	1,298	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	182,252	182,252	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,537,946	5,404,396	-133,550	收支餘絀